

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2015-014
郴州市金贵银业股份有限公司 第三届监事会第4次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第4次会议通知于2015年2月6日以电话和专人送达的方式发出,2月13日上午8:30在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。

会议由监事会主席冯先生主持,公司董事会秘书何静波先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.《审议关于变更募集资金投资项目的情况》
内容:拟将原募投项目“5万t/a次氯化钾烟灰资源利用”项目变更为“中国银都—金贵白银城”项目。
经审核,监事会认为:此次变更募集资金投资项目有利于提高公司募集资金使用效率,提升公司的盈利能力,不会对公司生产经营产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,审议程序符合深交所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

同意公司此次变更募集资金投资项目的事宜,并该项议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议通过了该项议案。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会
2015年2月14日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2015-013
郴州市金贵银业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2015年2月6日以电话和专人送达的方式发出,2月13日上午8:30在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人,2名出席董事的董事人。

会议由董事长曹永贵先生主持,公司总经理、财务总监列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议就“审议关于变更募集资金投资项目的情况”进行了审议,表决,本次会议通过了如下决议:

1.《审议关于变更募集资金投资项目的情况》
内容:郴州华信伟业贵金属有限公司因拟于变更部分募集资金用途的公告》刊登于2015年2月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议通过了该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2015年2月14日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2015-012
郴州市金贵银业股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司首次公开发行募集资金的基本情况

经中国证监会证监许可[2014]145号文核准,并经深圳证券交易所深证上[2014]171号文同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票7,192,116,000股,其中公开发行募集资金总额为2,649,622,600元,每股发行价格14.35元,募集资金净额75,425,747元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为69,193,577元。上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)以“天健验[2014]2-1号”验资报告予以确认,并在银行全部存入募集资金专用账户进行管理。2014年2月20日,公司,招银证券与主承销商及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司招股说明书披露,首次公开发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金投入金额	项目审批备案号	实施主体
白银技术深加工工程项	27,461.40	27,461.40	湘发改投资[2010]103号	金贵银业
5.7万t/a精冰铜渣资源综合利用项	17,347.30	17,347.30	湘发改投资[2011]19号,湘发改投资[2011]17号	金贵银业
5万t/a次氯化钾烟灰资源利用项	24,159.20	24,159.20	湘发改投资[2011]26号,湘发改投资[2011]445号	金贵银业
合 计	68,967.90	68,967.90		

二、本次变更募集资金投资项目概况

本公司拟对“5万t/a次氯化钾烟灰资源利用项目”进行变更,截至目前,该项目尚未投入使用。为适应市场环境的变化,提高募集资金使用效率,进一步提升公司盈利能力,公司拟终止实施“5万t/a次氯化钾烟灰资源利用项目”,并将原用于投资项目拟向“中国银都—金贵白银城”项目,公司拟将募集资金净额为69,193,577元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为69,193,577元,将根据募集资金投资项目计划,将募集资金净额全部投入“中国银都—金贵白银城”项目,根据《中国银都—金贵白银城项目可行性研究报告》的投资计划,该项目总投资22,260.00万元。

根据公司招股说明书披露,首次公开发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金投入金额	项目审批备案号	实施主体
白银技术深加工工程项	27,461.40	27,461.40	湘发改投资[2010]103号	金贵银业
5.7万t/a精冰铜渣资源综合利用项	17,347.30	17,347.30	湘发改投资[2011]19号,湘发改投资[2011]17号	金贵银业
5万t/a次氯化钾烟灰资源利用项	24,159.20	24,159.20	湘发改投资[2011]26号,湘发改投资[2011]445号	金贵银业
合 计	68,967.90	68,967.90		

三、本次变更募集资金投资项目的原因

(1)该项目是公司发展战略的重要组成部分,是促使企业突破现状,谋求新发展,步入新轨道的助推器。

公司作为郴州市最大的贵金属公司,已有十多年历史,并且已成功上市,贵金属的深加工具有低能耗,低污染的特点,符合可持续发展的生产道路,而旅游业具有低能耗,高效的优点,白银的深加工与旅游业的结合,不仅有较高的经济效益,符合可持续发展的生产道路,其经济效益也是不可忽视,是企业快速发展的突破口,是企业未来的重要发展战略项目。该项目是公司生产技术展示、产品展示与销售的宣传窗口,将所掌握的高新技术、产品、企业文化等文化形象以及公司发展战略结合起来。

(2)该项目有助于提升公司白银深加工处理能力,最大限度地延长白银产业链,开辟从白银提取冶炼、纯化深加工到工业旅游的产业链,从文化产品开发到白银的内在价值。

在高档首饰用白银合金、高密度白银及白银浆等产品上占有国内空白。

(3)该项目是白银深加工项目的一个重要组成部分,大获成功后,但终究因品种较少,没有自主品牌的原因,在白银工艺品市场上占有率非常有限,如何在销售很微的情况下扩大产品深加工,延长白银产业链,在旅游与白银之间找到完美结合点,才能摆在中国政府及企业面前的一个新的课题。

郴州市确定了加快构建“五核五区”的旅游发展布局,充分利用郴州湘南起义纪念馆等旅游资源发展红色旅游,努力打造东江湖景区为华东旅游休闲度假区,以莽山自然风光为依托的南部山地森林休闲度假区,以平江红色山乡民俗,特色旅游产品为依托的西部山地民俗休闲度假区。

郴州市“中国银都—金贵白银城项目可行性研究报告”指出,“中国银都—金贵白银城”项目,系公司为适应当地经济发展而建设的一大型仓储建筑,主要为白银原材料、机器设备、半成品和工艺品的存放仓库,满足仓储、物流、仓储、加工、包装、运输、展示、销售、企业文化展示、办公等功能,该综合大楼将成为郴州市上的标志性景观建筑;③新建一栋大型仓储建筑,主要为白银原材料、机器设备、半成品和工艺品的存放仓库,为未来发展预留空间;④对整个园区内的道路交通、管道、停车场等进行布点调整和系统升级,使其满足工业旅游发展的需要,新建一个生态停车场,提供游客休闲参观及游览的绿化广场和文化景观通道;⑤建设完善白银城内的文化景观设施、服务设施、旅游标识系统和综合信息管理系统。

4.项目建设设计

该项目预计2015年计划在2015年底建成试运营。目前,该项目正在进行施工设计和土地平整工作。

(二)项目可行性分析

1.项目建设背景

随着国民经济的提高,纯粹的观光旅游产品已经不能完全满足游客的需求,旅游产品越来越多样化,工业旅游一种新的旅游形式出现,目前,工业旅游已成为发达国家旅游产业的重要组成部分,传统工业城市在产业型、人居环境改善过程中需要,对工业旅游资源的大力推动等重要因素,将我公司工业游推向发展的快车道。

郴州市确定了加快构建“五核五区”的旅游发展布局,充分利用郴州湘南起义纪念馆等旅游资源发展红色旅游,努力打造东江湖景区为华东旅游休闲度假区,以莽山自然风光为依托的南部山地森林休闲度假区,以平江红色山乡民俗,特色旅游产品为依托的西部山地民俗休闲度假区。

郴州市“中国银都—金贵白银城项目可行性研究报告”指出,“中国银都—金贵白银城”项目,系公司为适应当地经济发展而建设的一大型仓储建筑,主要为白银原材料、机器设备、半成品和工艺品的存放仓库,满足仓储、物流、仓储、加工、包装、运输、展示、销售、企业文化展示、办公等功能,该综合大楼将成为郴州市上的标志性景观建筑;③新建一栋大型仓储建筑,主要为白银原材料、机器设备、半成品和工艺品的存放仓库,为未来发展预留空间;④对整个园区内的道路交通、管道、停车场等进行布点调整和系统升级,使其满足工业旅游发展的需要,新建一个生态停车场,提供游客休闲参观及游览的绿化广场和文化景观通道;⑤建设完善白银城内的文化景观设施、服务设施、旅游标识系统和综合信息管理系统。

5.项目投资计划

该项目预计2015年计划在2015年底建成试运营。目前,该项目正在进行施工设计和土地平整工作。

(三)项目可行性分析

1.项目建设背景

随着国民经济的提高,纯粹的观光旅游产品已经不能完全满足游客的需求,旅游产品越来越多样化,工业旅游一种新的旅游形式出现,目前,工业旅游已成为发达国家旅游产业的重要组成部分,传统工业城市在产业型、人居环境改善过程中需要,对工业旅游资源的大力推动等重要因素,将我公司工业游推向发展的快车道。

郴州市确定了加快构建“五核五区”的旅游发展布局,充分利用郴州湘南起义纪念馆等旅游资源发展红色旅游,努力打造东江湖景区为华东旅游休闲度假区,以莽山自然风光为依托的南部山地森林休闲度假区,以平江红色山乡民俗,特色旅游产品为依托的西部山地民俗休闲度假区。

郴州市“中国银都—金贵白银城项目可行性研究报告”指出,“中国银都—金贵白银城”项目,系公司为适应当地经济发展而建设的一大型仓储建筑,主要为白银原材料、机器设备、半成品和工艺品的存放仓库,满足仓储、物流、仓储、加工、包装、运输、展示、销售、企业文化展示、办公等功能,该综合大楼将成为郴州市上的标志性景观建筑;③新建一栋大型仓储建筑,主要为白银原材料、机器设备、半成品和工艺品的存放仓库,为未来发展预留空间;④对整个园区内的道路交通、管道、停车场等进行布点调整和系统升级,使其满足工业旅游发展的需要,新建一个生态停车场,提供游客休闲参观及游览的绿化广场和文化景观通道;⑤建设完善白银城内的文化景观设施、服务设施、旅游标识系统和综合信息管理系统。

6.项目投资估算

该项目预计2015年计划在2015年底建成试运营。目前,该项目正在进行施工设计和土地平整工作。

(四)项目投资估算

1.项目建设背景

随着国民经济的提高,纯粹的观光旅游产品已经不能完全满足游客的需求,旅游产品越来越多样化,工业旅游一种新的旅游形式出现,目前,工业旅游已成为发达国家旅游产业的重要组成部分,传统工业城市在产业型、人居环境改善过程中需要,对工业旅游资源的大力推动等重要因素,将我公司工业游推向发展的快车道。

郴州市确定了加快构建“五核五区”的旅游发展布局,充分利用郴州湘南起义纪念馆等旅游资源发展红色旅游,努力打造东江湖景区为华东旅游休闲度假区,以莽山自然风光为依托的南部山地森林休闲度假区,以平江红色山乡民俗,特色旅游产品为依托的西部山地民俗休闲度假区。

郴州市“中国银都—金贵白银城项目可行性研究报告”指出,“中国银都—金贵白银城”项目,系公司为适应当地经济发展而建设的一大型仓储建筑,主要为白银原材料、机器设备、半成品和工艺品的存放仓库,满足仓储、物流、仓储、加工、包装、运输、展示、销售、企业文化展示、办公等功能,该综合大楼将成为郴州市上的标志性景观建筑;③新建一栋大型仓储建筑,主要为白银原材料、机器设备、半成品和工艺品的存放仓库,为未来发展预留空间;④对整个园区内的道路交通、管道、停车场等进行布点调整和系统升级,使其满足工业旅游发展的需要,新建一个生态停车场,提供游客休闲参观及游览的绿化广场和文化景观通道;⑤建设完善白银城内的文化景观设施、服务设施、旅游标识系统和综合信息管理系统。

7.项目投资估算

该项目预计2015年计划在2015年底建成试运营。目前,该项目正在进行施工设计和土地平整工作。

(五)项目投资估算

1.项目建设背景

随着国民经济的提高,纯粹的观光旅游产品已经不能完全满足游客的需求,旅游产品越来越多样化,工业旅游一种新的旅游形式出现,目前,工业旅游已成为发达国家旅游产业的重要组成部分,传统工业城市在产业型、人居环境改善过程中需要,对工业旅游资源的大力推动等重要因素,将我公司工业游推向发展的快车道。

郴州市确定了加快构建“五核五区”的旅游发展布局,充分利用郴州湘南起义纪念馆等旅游资源发展红色旅游,努力打造东江湖景区为华东旅游休闲度假区,以莽山自然风光为依托的南部山地森林休闲度假区,以平江红色山乡民俗,特色旅游产品为依托的西部山地民俗休闲度假区。

郴州市“中国银都—金贵白银城项目可行性研究报告”指出,“中国银都—金贵白银城”项目,系公司为适应当地经济发展而建设的一大型仓储建筑,主要为白银原材料、机器设备、半成品和工艺品的存放仓库,满足仓储、物流、仓储、加工、包装、运输、展示、销售、企业文化展示、办公等功能,该综合大楼将成为郴州市上的标志性景观建筑;③新建一栋大型仓储建筑,主要为白银原材料、机器设备、半成品和工艺品的存放仓库,为未来发展预留空间;④对整个园区内的道路交通、管道、停车场等进行布点调整和系统升级,使其满足工业旅游发展的需要,新建一个生态停车场,提供游客休闲参观及游览的绿化广场和文化景观通道;⑤建设完善白银城内的文化景观设施、服务设施、旅游标识系统和综合信息管理系统。

8.项目投资估算

该项目预计2015年计划在2015年底建成试运营。目前,该项目正在进行施工设计和土地平整工作。

(六)项目投资估算

1.项目建设背景

随着国民经济的提高,纯粹的观光旅游产品已经不能完全满足游客的需求,旅游产品越来越多样化,工业旅游一种新的旅游形式出现,目前,工业旅游已成为发达国家旅游产业的重要组成部分,传统工业城市在产业型、人居环境改善过程中需要,对工业旅游资源的大力推动等重要因素,将我公司工业游推向发展的快车道。

郴州市确定了加快构建“五核五区”的旅游发展布局,充分利用郴州湘南起义纪念馆等旅游资源发展红色旅游,努力打造东江湖景区为华东旅游休闲度假区,以莽山自然风光为依托的南部山地森林休闲度假区,以平江红色山乡民俗,特色旅游产品为依托的西部山地民俗休闲度假区。

郴州市“中国银都—金贵白银城项目可行性研究报告”指出,“中国银都—金贵白银城”项目,系公司为适应当地经济发展而建设的一大型仓储建筑,主要为白银原材料、机器设备、半成品和工艺品的存放仓库,满足仓储、物流、仓储、加工、包装、运输、展示、销售、企业文化展示、办公等功能,该综合大楼将成为郴州市上的标志性景观建筑;③新建一栋大型仓储建筑,主要为白银原材料、机器设备、半成品和工艺品的存放仓库,为未来发展预留空间;④对整个园区内的道路交通、管道、停车场等进行布点调整和系统升级,使其满足工业旅游发展的需要,新建一个生态停车场,提供游客休闲参观及游览的绿化广场和文化景观通道;⑤建设完善白银城内的文化景观设施、服务设施、旅游标识系统和综合信息管理系统。

9.项目投资估算

该项目预计2015年计划在2015年底建成试运营。目前,该项目正在进行施工设计和土地平整工作。

(七)项目投资估算

1.项目建设背景

随着国民经济的提高,纯粹的观光旅游产品已经不能完全满足游客的需求,旅游产品越来越多样化,工业旅游一种新的旅游形式出现,目前,工业旅游已成为发达国家旅游产业的重要组成部分,传统工业城市在产业型、